

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

會 計 月 報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 陳淑真

機關長官 吳文園

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	150,000	150,000	140,000	10,000	-	-129,945
						-		10,055			
	03			04133040300	賠償收入	150,000	150,000	140,000	10,000	-	-129,945
						-		10,055			
		01		04133040301	一般賠償收入	150,000	150,000	140,000	10,000	-	-129,945
						-		10,055			
05				0513000000	規費收入	2,025,000	2,025,000	1,987,000	236,020	-	819,586
						-		2,806,586			
	03			05133040300	使用規費收入	2,025,000	2,025,000	1,987,000	236,020	-	819,586
						-		2,806,586			
		03		05133040303	資料使用費	7,000	7,000	7,000	1,000	-	-817
						-		6,183			
		06		05133040306	場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	1,980,000	235,020	-	820,403
						-		2,800,403			
07				0713000000	財產收入	278,295,000	278,295,000	250,850,000	9,393,911	-	45,622,766
						-		296,472,766			
	01			07133040100	財產孳息	4,172,000	4,172,000	3,850,000	353,614	-	57,754
						-		3,907,754			
		03		07133040103	租金收入	4,172,000	4,172,000	3,850,000	353,614	-	57,754
						-		3,907,754			
	02			07133040200	財產售價*	273,123,000	273,123,000	246,000,000	9,040,297	-	45,084,607
						-		291,084,607			
		02		07133040202	土地以外不動產售價*	273,123,000	273,123,000	246,000,000	9,040,297	-	45,084,607
						-		291,084,607			
	05			07133040500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	480,405
						-		1,480,405			
		01		07133040501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	480,405
						-		1,480,405			

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1213000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	203,003,000	1,308,980	-	-13,888,036
					-			189,114,964		
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	203,003,000	1,308,980	-	-13,888,036
					-			189,114,964		
		01		12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	84,326
					-			84,326		
		04		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	203,002,000	1,308,980	-	-13,971,362
					-			189,030,638		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	245,986,000	245,986,000	209,980,000	1,908,614	-	-12,660,236
					-			197,319,764		
				資本門合計*	273,123,000	273,123,000	246,000,000	9,040,297	-	45,084,607
					-			291,084,607		
				總計	519,109,000	519,109,000	455,980,000	10,948,911	-	32,424,371
					-			488,404,371		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7113304010000 一般行政	181,406,000	-	181,406,000	175,934,000	12,814,967	17,359,060
					-	-		158,574,940		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
	01			7113304010100 行政管理	181,406,000	-	181,406,000	175,934,000	12,814,967	17,359,060
					-	-		158,574,940		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	152,148,000	-	152,148,000	149,734,000	10,523,378	15,089,824
					-	-		134,644,176		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,258,000	-	29,258,000	26,200,000	2,291,589	2,269,236
					-	-		23,930,764		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000	196,420,000	25,045,832	30,279,707
					-	-		166,140,293		
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000	196,420,000	25,045,832	30,279,707
					-	-		166,140,293		
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	219,657,000	-	219,657,000	196,420,000	25,045,832	30,279,707
					-	-		166,140,293		1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	401,063,000	-	401,063,000	372,354,000	37,860,799	47,638,767
					-	-		324,715,233		1,203,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	-	16,500
					-	-		1,283,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	-	16,500
					-	-		1,283,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000	1,300,000	-	16,500
					-	-		1,283,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113304900000 一般建築及設備	791,000	-	791,000	791,000	-	332
					-	-		790,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			7113304900400 其他設備*	791,000	-	791,000	791,000	-	332
					-	-		790,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	791,000	-	791,000	791,000	-	332
					-	-		790,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,091,000	-	38,091,000	2,091,000	-	16,832
					-	-		2,074,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	439,154,000	-	439,154,000	374,445,000	37,860,799	47,655,599
					-	-		326,789,401		
					-	-		-		1,203,000
					-	-		-		
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	12,634,700	-	12,634,700	12,634,700	980,723	-
					-	-		12,634,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	12,634,700	-	12,634,700	12,634,700	980,723	-
					-	-		12,634,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	12,616,700	-	12,616,700	12,616,700	980,723	-
					-	-		12,616,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913304030000 公務人員各項補助	1,637,960	-	1,637,960	1,637,960	47,840	-
					-	-		1,637,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913304030100 公務人員各項補助	1,637,960	-	1,637,960	1,637,960	47,840	-
					-	-		1,637,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,414,120	-	1,414,120	1,414,120	-	-
					-	-		1,414,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	223,840	-	223,840	223,840	47,840	-
					-	-		223,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	14,272,660	-	14,272,660	14,272,660	1,028,563	-	
					-	-		14,272,660		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	453,426,660	-	453,426,660	388,717,660	38,889,362	47,655,599	
					-	-		341,062,061			
					-	-		-		1,203,000	
					-	-		-		-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
1000 人事費	134,644,176			
1015 法定編制人員待遇	63,891,580			
1025 技工及工友待遇	18,247,265			
1030 獎金	26,813,191			
1035 其他給與	2,714,604			
1040 加班值班費	5,831,373			
1045 退休退職給付	316,037			
1050 退休離職儲金	9,524,731			
1055 保險	7,305,395			
2000 業務費	23,930,764	166,140,293		
2003 教育訓練費	27,600	121,740		
2006 水電費	1,135,240	18,219,161		
2009 通訊費		202,420		
2012 土地租金		27,355,609		
2018 資訊服務費	406,449			
2024 稅捐及規費	467,386	1,340,315		
2027 保險費	50,781			
2036 按日按件計資酬金	14,000	6,000		
2039 委辦費	7,083,574	36,508,553		
2051 物品	929,178	55,029,726		
2054 一般事務費	5,327,579	5,723,411		
2063 房屋建築養護費	2,915,013			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,843			
2069 設施及機械設備養護費	5,381,613	21,576,130		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
2072 國內旅費	3,500	57,228		
2093 特別費	129,008			
3000 設備及投資			1,283,500	790,668
3015 公共建設及設施費			1,283,500	
3030 資訊軟硬體設備費				586,668
3035 雜項設備費				204,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	158,574,940	166,140,293	1,283,500	790,668

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,616,700	1,414,120	148,674,996
1015 法定編制人員待遇			63,891,580
1025 技工及工友待遇			18,247,265
1030 獎金	103,134		26,916,325
1035 其他給與		1,414,120	4,128,724
1040 加班值班費			5,831,373
1045 退休退職給付	12,513,566		12,829,603
1050 退休離職儲金			9,524,731
1055 保險			7,305,395
2000 業務費		223,840	190,294,897
2003 教育訓練費			149,340
2006 水電費			19,354,401
2009 通訊費			202,420
2012 土地租金			27,355,609
2018 資訊服務費			406,449
2024 稅捐及規費			1,807,701
2027 保險費			50,781
2036 按日按件計資酬金			20,000
2039 委辦費			43,592,127
2051 物品			55,958,904
2054 一般事務費		223,840	11,274,830
2063 房屋建築養護費			2,915,013
2066 車輛及辦公器具養護費			59,843
2069 設施及機械設備養護費			26,957,743

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			60,728
2093 特別費			129,008
3000 設備及投資			2,074,168
3015 公共建設及設施費			1,283,500
3030 資訊軟硬體設備費			586,668
3035 雜項設備費			204,000
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	12,634,700	1,637,960	341,062,061

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	488,404,371	0	0	684,218	0	0	0	0	489,088,589
本年度	488,404,371	0	0	0	0	0	0	0	488,404,371
04030100 一般賠償收入	10,055	0	0	0	0	0	0	0	10,055
05030300 資料使用費	6,183	0	0	0	0	0	0	0	6,183
05030600 場地設施使用費	2,800,403	0	0	0	0	0	0	0	2,800,403
07010300 租金收入	3,907,754	0	0	0	0	0	0	0	3,907,754
07020200 土地以外不動產售價	291,084,607	0	0	0	0	0	0	0	291,084,607
07050100 廢舊物資售價	1,480,405	0	0	0	0	0	0	0	1,480,405
12020100 收回以前年度歲出	84,326	0	0	0	0	0	0	0	84,326
12020400 廢棄物清理費	189,030,638	0	0	0	0	0	0	0	189,030,638
以前年度	0	0	0	684,218	0	0	0	0	684,218

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	684,218	0	0	0	0	684,218
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	684,218	0	0	0	0	684,218

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	341,062,061	1,203,000	4,916,286	0	120,000	0	0	0	0	0	347,301,347	41,416,313
本年度	341,062,061	1,203,000	4,916,286	0	120,000	0	0	0	0	0	347,301,347	41,416,313
一、本年度經費	326,789,401	1,203,000	4,916,286	0	120,000	0	0	0	0	0	333,028,687	41,416,313
0571010100 行政管理	158,574,940	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	158,577,940	17,356,060
0571560100 焚化規劃及操作	166,140,293	1,200,000	4,916,286	0	120,000	0	0	0	0	0	172,376,579	24,043,421
0571860300* 垃圾處理工程	1,283,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,500	16,500
0571900400* 其他設備	790,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,668	332
二、統籌科目	14,272,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,272,660	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,634,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,634,700	0
0989030100 公務人員各項補助	1,637,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,960	0

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,654,312,077	負債	98,830,452
流動資產	187,862,226	流動負債	68,755,997
專戶存款	97,544,050	應付代收款	68,755,997
零用金	120,000	長期負債	1,286,402
材料	88,995,176	應付租賃款	1,286,402
預付款	1,203,000	其他負債	28,788,053
固定資產	2,466,449,851	存入保證金	27,947,547
土地	1,498,965,561	應付保管款	840,506
土地改良物	126,900,688	淨資產	2,555,481,625
累計折舊－土地改良物	-124,141,442	資產負債淨額	2,555,481,625
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,555,481,625
累計折舊－房屋建築及設備	-773,394,871		
機械及設備	3,106,918,546		
累計折舊－機械及設備	-3,051,868,475		
交通及運輸設備	239,454,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-236,590,149		
雜項設備	208,883,867		
累計折舊－雜項設備	-204,913,958		
租賃資產	2,246,432		
累計折舊－租賃資產	-805,542		
合 計	2,654,312,077	合 計	2,654,312,077
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	14,928,000	應付保證品	14,928,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,201,818	835,705,718
公庫撥入數	38,252,907	347,301,347
罰款及賠償收入	10,000	10,055
規費收入	232,341	2,806,586
財產收益	9,393,911	296,472,766
其他收入	1,312,659	189,114,964
支出	53,297,730	869,960,022
繳付公庫數	10,948,911	489,088,589
人事支出	11,504,101	148,674,996
業務支出	27,385,261	191,578,397
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	35,748
折舊、折耗及攤銷	3,459,457	40,564,292
收支餘絀	-4,095,912	-34,254,304

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,465,751,314	0	33,214,247	0	0	1,498,965,561
土地改良物	126,900,688	-123,890,444	0	0	-250,998	2,759,246
房屋建築及設備	1,674,794,600	-743,645,712	0	0	-29,749,159	901,399,729
機械及設備	3,105,465,734	-3,042,825,195	2,047,216	594,404	-9,043,280	55,050,071
交通及運輸設備	239,591,594	-236,491,305	0	137,000	-98,844	2,864,445
雜項設備	211,523,199	-207,376,162	204,000	2,843,332	2,462,204	3,969,909
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,824,027,129	-4,354,228,818	35,465,463	3,574,736	-36,680,077	2,465,008,961
租賃資產	1,635,221	-460,315	611,211	0	-345,227	1,440,890
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,635,221	-460,315	611,211	0	-345,227	1,440,890
合 計	6,825,662,350	-4,354,689,133	36,076,674	3,574,736	-37,025,304	2,466,449,851

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期資產成本變動增加數36,076,674元，較取得設備及投資2,074,168元，差額34,002,506元之原因說明如下：

1. 土地增加：112年辦公室房屋基地依112年公告現值調整增值(21筆) 33,214,247元。

2. 機械設備增加：(1)環保局移撥撥入地磅及進出場車輛管理用車牌辨識系統1,786,940元。

(2)撥入「電子感測儀器/自動體溫量測器」2台95,326元。

3. 112-117年電腦租賃資產現值入帳611,211元，本年度支付第1期租賃款102,410元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加508,801元。

4. 焚化廠歲修、庭園綠美化及道路養護作業1,283,500元，係屬「垃圾處理工程」勞務計畫，不列入財產帳。

5. 111-116年電腦租賃資產，本年度支付租賃款319,308元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少319,308元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	777,601	611,211	102,410	1,286,402
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	488,404,371	347,301,347	835,705,718	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	347,301,347	347,301,347	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	10,055	-----	10,055	規費收入
規費收入	2,806,586	-----	2,806,586	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	296,472,766	-----	296,472,766	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	189,114,964	-----	189,114,964	
	-----	-----	-----	
歲出	341,062,061	528,897,961	869,960,022	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	489,088,589	489,088,589	人事支出
人事費	148,674,996	-----	148,674,996	業務支出
業務費	190,294,897	1,283,500	191,578,397	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	
設備及投資	2,074,168	-2,074,168	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	35,748	35,748	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	40,564,292	40,564,292	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	147,342,310	-181,596,614	-34,254,304	收支餘絀

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,074,168元，其中319,308元及電腦租賃102,410元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,074,168元，其中汰換印表機110,000元、購置健身器2台158,000元、汰換飲水機46,000元、購置系統整合主機54,950元，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,074,168元，其中1,283,500元係焚化廠庭園美化綠化工程款，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」35,748元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」40,564,292元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。